Daycoval Classic RF Crédito Privado

Fevereiro/2022

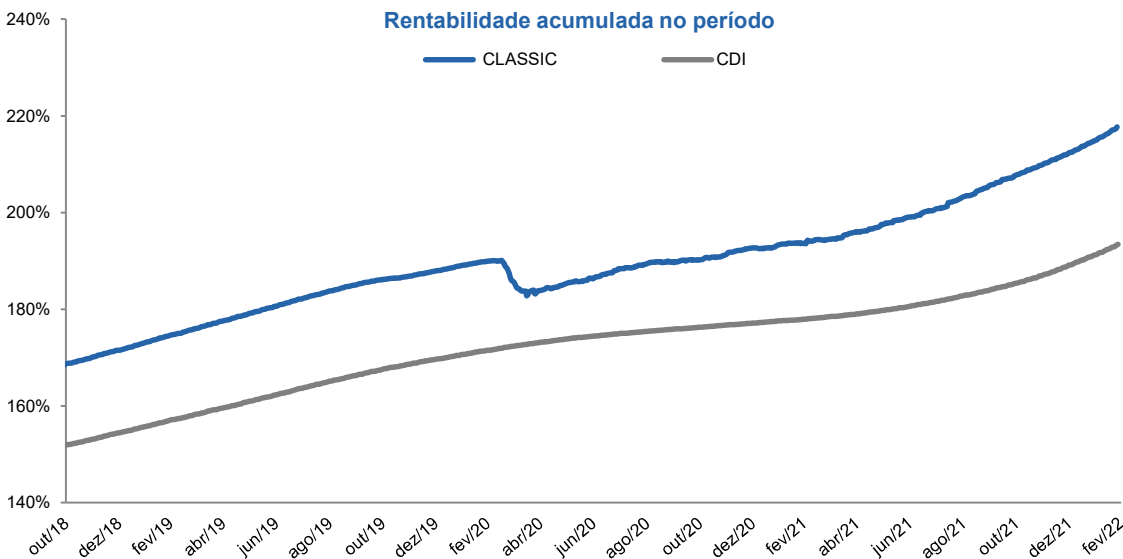
Objetivo do Fundo:
O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Características Principais:
Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo superem a tendência da variação do CDI sem que isso venha a constituir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:
O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

Política de Investimento:
Procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Perfil de Risco: Moderado

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

*Para o Daycoval Classic RF Crédito Privado, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

	fev/22	6 Meses	12 Meses	Ano 2022	Desde Início
Fundo	0,92%	4,93%	8,22%	1,74%	217,76%
CDI	0,75%	3,85%	5,66%	1,49%	193,70%
% CDI	122,71%	128,00%	145,32%	116,67%	112,42%

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano
2022	0,81%	0,92%											1,74%
CDI	0,73%	0,75%											1,49%
% CDI	110,35%	122,71%											116,67%
2021	0,18%	0,16%	0,28%	0,51%	0,51%	0,51%	0,56%	0,84%	0,74%	0,69%	0,71%	0,81%	6,70%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%
% CDI	123,49%	119,82%	140,76%	244,50%	189,37%	167,35%	157,61%	198,40%	169,05%	144,47%	120,97%	106,50%	152,53%
2020	0,41%	0,28%	-1,47%	-0,58%	0,46%	0,37%	0,72%	0,33%	0,17%	0,14%	0,32%	0,54%	1,68%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	2,77%
% CDI	107,67%	95,34%	-	-	193,00%	173,02%	370,50%	206,02%	110,31%	88,42%	212,63%	327,45%	60,76%

Indicadores de Performance

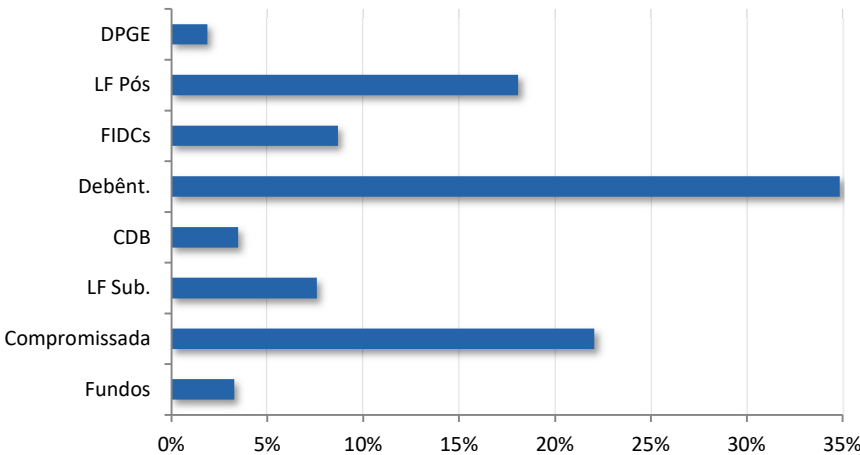
PL Líquido	R$ 1.059.980.200,02
PL 12 meses	R$ 850.998.627,00
Data de início do fundo	28/04/2009
Meses Positivos	152
Meses Negativos	2
Maior Retorno Mensal	1,29%
Menor Retorno Mensal	-1,47%
Volatilidade 12 meses	0,52%

Composição da Carteira

Dados do Fundo:

CNPJ: 10.783.480/0001-68
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0
Conta Cetip: 08321004

Administrador	Banco Daycoval
Gestor	Daycoval Asset
Custodiante	Banco Daycoval
Auditor	Deloitte Brasil

Atendimento ao Cotista:
Tel. 11 - 3138 0790
daycovalclassic@bancodaycoval.com.br

Tributação:

Imposto de Renda:	22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo.
I.O.F	Isento acima de 30 dias

Como Investir:

Aplicação:	D+0
Resgate:	D+4 / D+5
Horário Limite:	Até 16:00
Taxa de Administração:	0,35% a.a.
Aplicação Inicial:	R$ 100,00
Saldo minimo de permanencia:	R$ 100,00
Valor minimo de movimentação:	R$ 100,00

"Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC."; "A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura."; Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de investir";"A Daycoval Asset Management não garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações costantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada,resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem não ser as mais atua- lizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management. A Rentabilidade divulgada não é lquida de impostos."